

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			PREV - XANGRI-LA					
0311			PREV XANGRI-LÁ		31.760.000,00	961.914,12	985.894,70	153.946,99
031101			PREV XANGRI-LÁ		4.197.275,62	4.091.943,41	973.417,92	4.043.328,63
04.122.0003.2086.0000			Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá					
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 22.373,11	3.390,12 22.373,11	3.390,12 3.390,12	0,00 22.373,11
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 203.271,07	49.296,02 203.271,07	49.296,02 48.945,27	5.827,45 197.443,62
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 3.703,42	610,22 3.703,42	610,22 610,22	610,22 3.093,20
004	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		69.000,00 38.417,79	4.581,51 38.417,79	4.581,51 4.581,51	0,00 38.417,79
005	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 6.674,85	0,00 6.674,85	0,00 0,00	0,00 6.674,85
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 631,52	0,00 631,52	0,00 0,00	0,00 631,52
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00 27.195,60	11.957,23 9.133,70	1.593,65 1.366,01	19.655,55 7.540,05
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 14.836,40	0,00 6.890,00	1.378,00 1.378,00	9.324,40 5.512,00
011	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 15.354,27	0,00 11.371,10	1.527,00 1.527,00	5.443,17 9.911,10
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.000,00 29.235,10	0,00 17.081,88	2.742,48 2.742,48	14.895,70 14.339,40
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00 18.161,28	3.308,80 18.161,28	3.308,80 3.308,80	0,00 18.161,28
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 150.000,00	0,00 136.195,84	24.449,02 22.512,09	38.253,18 111.746,82
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		41.000,00 11.071,62	3.690,54 11.071,62	3.690,54 3.690,54	0,00 11.071,62
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )**

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.639,00	2.639,00	0,00	2.639,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.142,59	4.142,59	0,00	4.142,59
<b>09.272.0000.2070.0000</b>					<b>Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS</b>			
019	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.0000.2087.0000</b>					<b>Pagamento de Inativos RPPS - Aposentados e Pensionistas</b>			
022	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.500.000,00	831.094,35	831.094,35	0,00
					3.381.897,11	3.381.897,11	831.094,35	3.381.897,11
023	3.1.90.03.00		PENSÕES		350.000,00	47.265,33	47.265,33	0,00
					200.350,89	200.350,89	47.265,33	200.350,89
<b>09.272.0003.2121.0000</b>					<b>Encargos Gerais do RPPS</b>			
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	6.720,00	413,70	6.306,30
					6.720,00	413,70	413,70	413,70
025	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	0,00	10.553,96	53.631,02
					60.000,00	16.922,94	592,50	6.368,98
<b>99.997.0000.0001.0000</b>					<b>Reserva de Contingência</b>			
026	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		24.613.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>31.760.000,00</b>	<b>961.914,12</b>	<b>985.894,70</b>	<b>153.946,99</b>
<b>PREV - XANGRI-LA</b>					<b>4.197.275,62</b>	<b>4.091.943,41</b>	<b>973.417,92</b>	<b>4.043.328,63</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>31.760.000,00</b>	<b>961.914,12</b>	<b>985.894,70</b>	<b>153.946,99</b>
					<b>4.197.275,62</b>	<b>4.091.943,41</b>	<b>973.417,92</b>	<b>4.043.328,63</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9001	9001	313106	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9018	9018	313108	ADIANTAMENTO ESPECIAL				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</b>	<b>27.656,14</b>
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	27.656,14

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							116.671,87	570.086,17
9006		9006	323238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00
9007		9007	323239 EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL				24.447,16	124.100,05
9008		9008	323240 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00	0,00
9009		9009	323241 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA				165,44	908,00
9010		9010	323242 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV				0,00	0,00
9011		9011	323243 EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA				23.494,59	128.848,96
9012		9012	323244 CONSIGNAÇÕES INSS				257,69	1.987,84
9002		9002	323245 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				61.600,28	288.237,12
9003		9003	323246 ISS				13,31	124,26
9004		9004	323247 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				4.335,20	12.461,92
9015		9015	323250 SINDICATO SPMCC-X				904,22	4.802,36
9005		9005	323251 SINDICATO SIMCC-X				1.453,98	8.615,66
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>116.671,87</b>	<b>597.742,31</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.641.070,94**

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
PREV XANG BB	001	44715	6,30
BB PERFIL RF REF	001	44740	5.981.647,24
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764	8.418.552,21
BB PREV RF ALOC	001	44779	6.965.259,25
BB DIVID. AÇÕES	001	44785	514.989,55
BB ENERGIA FI AÇ	001	44786	515.000,00
BB XXI RF PREVID	001	44794	2.631.057,36
NTN-B 2035	001	44795	4.998.802,45
NTN-B 2040	001	44796	4.998.306,19
PREV XANG BANR	041	44716	21.633,18
PREV XANG TX ADM	041	44735	1.512,12
BANRISUL ABSOLUT	041	44739	5.884.103,52
BANR FOCO IDKA2	041	44744	16.191.079,71
BANR.SOBERANO TX	041	44750	531.560,31
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	637.835,00
BANR IDKA2 RE TX	041	44756	167.786,81
BRN PREV MUN	041	44780	560.841,25
BANR.MUNIC.III	041	44783	66.230,68
AÇÕES BANRISUL	041	44791	145.467,54
PREV XANG CEF	104	44717	30.042,87
CEF FI REFER DI	104	44741	17.255.643,63
CEF IMA-B 5 TP	104	44748	8.205.095,74
CEF IMA-B TP LP	104	44749	2.992.390,89
CX AÇÕES NÍVEL I	104	44787	526.430,66
CX SMALL CAPS	104	44788	515.000,00
CAIXA GESTÃO EST	104	44790	4.221.857,20
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>92.978.131,66</b>

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )**

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								97.619.202,60

Xangri-lá, 30 de junho de 2022

---

**FILIPPE BAKKAR RECKERS**  
DIRETOR-PRESIDENTE

---

**PRISCILA EBERT DE MIRANDA**  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS